

中信国安信息产业股份有限公司

2005 年第三季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司董事长李士林先生、总经理孙璐先生及总会计师吴毅群先生声明,保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

1.3 公司 2005 年三季度报告经第三届董事会第二十二次会议审议通过。

1.4 公司本季度财务报告未经审计。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	中信国安
股票代码	000839
董事会秘书	廖小同
联系地址	北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦
电话	(010)65068509
传真	(010)65061482
电子信箱	liaoxt@citicguoaninfo.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	7,433,006,960.78	6,976,568,723.61	6.54
股东权益(不含少数股东权益)	3,024,535,966.44	2,937,950,953.08	2.95
每股净资产	4.58	4.45	2.92
调整后的每股净资产	4.30	4.24	1.42
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	93,773,684.71	184,191,056.59	-
每股收益	0.07	0.23	0
净资产收益率(%)	1.53	5.04	减少0.08个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.50	4.65	减少0.11个百分点

非经常性损益项目	金额
政府补贴	17,189,538.08
营业外收支净额	196,249.17
所得税影响	-5,536,934.38
合计	11,848,852.87

2.2.2 利润表

利 润 表

2005年7-9月

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2005年7-9月		2004年7-9月	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	479,831,608.14	44,638,009.94	359,139,396.41	26,228,566.29
减：主营业务成本	272,388,170.39	1,982,021.71	226,838,393.59	4,483,044.35
主营业务税金及附加	14,874,041.29	2,394,486.77	7,567,595.21	1,204,467.25
二、主营业务利润	192,569,396.46	40,261,501.46	124,733,407.61	20,541,054.69
加：其他业务利润	4,131,587.69	-	821,584.73	-
减：营业费用	24,589,647.55	2,424,379.80	24,286,059.14	2,307,293.79
管理费用	66,591,005.74	10,218,708.84	26,247,327.15	4,624,001.14
财务费用	46,761,155.26	21,289,155.94	28,578,221.98	4,049,715.17
三、营业利润	58,759,175.60	6,329,256.88	46,443,384.07	9,560,044.59
加：投资收益	2,212,713.13	39,805,640.41	19,436,743.15	36,764,880.49
补贴收入	686,000.00	-	97,129.97	-
营业外收入	596,752.62	2,000.00	29,713.38	2,200.00
减：营业外支出	469,986.40	-	69,517.51	-385.50
四、利润总额	61,784,654.95	46,136,897.29	65,937,453.06	46,327,510.58
减：所得税	9,311,616.75	2.80	8,387,614.16	-
减：少数股东损益	6,336,143.71	-	11,222,328.32	-
五、净利润	46,136,894.49	46,136,894.49	46,327,510.58	46,327,510.58

补充资料：

项 目	2005年7-9月		2004年7-9月	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	-	-	-	-
2. 自然灾害发生的损失	-	-	-	-
3. 会计估计变更增加(或减少)利润总额	-	-	-	-
4. 会计政策变更增加(或减少)利润总额	-	-	-	-
5. 债务重组损失	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-

公司法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

总会计师：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

利 润 表

2005 年 1-9 月

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2005 年 1-9 月		2004 年 1-9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,291,816,684.63	83,942,467.04	1,078,656,974.88	56,571,145.85
减：主营业务成本	726,287,944.19	6,363,708.02	692,446,919.55	8,677,074.48
主营业务税金及附加	39,494,280.74	4,423,792.28	26,669,828.07	2,691,571.79
二、主营业务利润	526,034,459.70	73,154,966.74	359,540,227.26	45,202,499.58
加：其他业务利润	8,565,398.74	-	3,271,380.60	-
减：营业费用	72,722,221.97	7,527,841.74	70,513,246.81	6,494,553.22
管理费用	183,306,712.93	23,103,308.15	96,860,478.84	17,939,650.55
财务费用	116,412,759.21	49,200,041.97	90,276,164.44	37,157,419.30
三、营业利润	162,158,164.33	-6,676,225.12	105,161,717.77	-16,389,123.49
加：投资收益	18,132,095.29	159,239,468.46	79,747,206.45	168,095,943.80
补贴收入	15,959,959.88	-	20,584,046.82	-
营业外收入	1,001,380.74	5,765.00	54,272.29	9,147.80
减：营业外支出	805,131.57	1,000.00	1,020,947.70	43,397.10
四、利润总额	196,446,468.67	152,568,008.34	204,526,295.63	151,672,571.01
减：所得税	28,377,793.00	20.78	36,374,608.72	-12,790.65
减：少数股东损益	15,500,688.11	-	16,466,325.25	-
五、净利润	152,567,987.56	152,567,987.56	151,685,361.66	151,685,361.66

补充资料：

项 目	2005 年 1-9 月		2004 年 1-9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益			-1,109,634.34	
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计估计变更增加（或减少）利润总额				
4. 会计政策变更增加（或减少）利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

公司法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

总会计师：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	112246 户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有流通股的 数量 (股)	种类 (A、B、H 股或其它)
金鑫证券投资基金	4,246,594	A 股
交通银行 - 汉兴证券投资基金	3,695,590	A 股
全国社保基金零零一组合	2,054,945	A 股
通乾证券投资基金	1,775,000	A 股
中国光大银行股份有限公司 - 光大保德信量化核心证券投资基金	1,672,672	A 股
中国建设银行 - 博时裕富证券投资基金	1,625,182	A 股
富国动态平衡证券投资基金	1,621,753	A 股
金盛证券投资基金	1,400,000	A 股
中国工商银行 - 金元证券投资基金	1,264,391	A 股
交通银行 - 融通行业景气证券投资基金	1,245,970	A 股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司紧紧围绕董事会确定的 2005 年年度业务发展规划，加大主营业务的投资力度，加强经营管理，有效降低运营成本，进一步增强企业竞争力，公司经营业绩继续保持了稳步的增长。

2005 年 1-9 月，公司实现主营业务收入 129,181.67 万元，实现主营业务利润 52,603.45 万元，实现净利润 15,256.80 万元。

在有线电视业务方面，通过对部分项目郊区网的收购兼并，进一步扩大有线电视网络规模，其中南京广电 1-9 月新增用户近 30 万户，常州广电用户数也由原来的 17 万户增加到 27 万户，目前公司有线电视项目所在行政区域有线入网用户已达 560 多万户。

在增值电信业务方面，公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司充分利用自身的规模优势和网络资源优势，在保持固话信息服务稳步发展的基础上，大力拓展无线增值业务，取得了较好的经营效果。

在高科技新材料业务方面,公司所属中信国安盟固利电源技术有限公司在进一步巩固钴酸锂国内市场占用率的同时,加快了新一代锂离子电池材料锰酸锂市场推广步伐,并已实现批量销售。目前,该公司已经被确定为国家级火炬计划重点高新技术企业,“锂离子二次电池正极材料钴酸锂”项目入选国家级火炬计划重点项目。

在资源开发业务方面,公司所属青海中信国安科技发展有限公司负责实施的西台吉乃尔盐湖综合开发项目进展顺利,年产30万吨硫酸钾镁肥生产线已进入试生产,运行状况良好;碳酸锂、硼酸工业性试验已通过鉴定,生产线将于近期开工建设,预计明年可以投产并产生效益。此外,青海省人民政府对于西台吉乃尔盐湖综合开发项目一直给予了多方面的支持,尤其是为了保障产品的运输,315国道进行了改线,将穿过西台吉乃尔湖区,目前路基已基本竣工,315国道的建成开通将为项目的顺利实施提供更为有利的条件。

3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位:人民币元

行业(7-9月)	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
信息及服务	313,847,584.27	159,042,115.91	49.33
产品销售	22,108,548.28	18,267,232.26	17.37
房地产开发及物业管理	183,418,949.94	134,622,296.57	26.60
其中:关联交易	144,728,300.00	125,006,467.00	13.63

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

报告期内公司日常关联交易执行情况

关联人（交易方）	交易内容	定价依据	三季度交易金额（万元）	结算方式	占同类交易的比例（%）
中信国安第一城国际会议展览有限公司	第一城工程承包	市场价格	14,269.05	现金	100%

报告期内，公司与关联方发生的上述关联交易基本符合公司预计的 2005 年日常关联交易情况。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二 00 五年十月二十八日

资产负债表

2005年9月30日

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

资产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,055,674,476.27	151,466,776.23	1,154,990,518.25	172,856,430.07
短期投资	586,000.00	586,000.00	1,287,400.00	586,000.00
应收票据	17,914,600.00	-	49,795,000.00	20,000,000.00
应收股利	16,190,000.00	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收账款	919,424,017.85	4,226,025.99	629,709,234.13	1,824,379.21
其他应收款	106,045,010.76	1,452,326,168.34	67,161,440.09	1,071,901,565.43
预付账款	154,153,675.50	2,099,962.76	157,691,472.55	2,048,847.76
应收补贴款	-	-	-	-
存货	502,585,853.41	5,150,081.95	526,458,304.32	5,153,340.28
待摊费用	24,680,302.16	81,133.00	8,865,551.94	-
一年内到期的长期股权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	2,797,253,935.95	1,615,936,148.27	2,595,958,921.28	1,274,370,562.75
长期投资：				
长期股权投资	1,598,036,864.60	3,837,173,536.38	1,597,867,745.66	3,729,506,878.76
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	1,598,036,864.60	3,837,173,536.38	1,597,867,745.66	3,729,506,878.76
固定资产：				
固定资产原价	1,957,176,028.67	62,037,862.17	1,829,607,009.87	61,949,354.17
减：累计折旧	393,728,750.53	28,922,268.34	314,424,006.00	25,189,164.41
固定资产净值	1,563,447,278.14	33,115,593.83	1,515,183,003.87	36,760,189.76
减：固定资产减值准备	-	-	-	-
固定资产净额	1,563,447,278.14	33,115,593.83	1,515,183,003.87	36,760,189.76
工程物资	273,014,286.02	-	217,788,511.51	-
在建工程	898,052,461.45	284,511,631.92	738,263,290.90	244,723,332.02
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	2,734,514,025.61	317,627,225.75	2,471,234,806.28	281,483,521.78
无形资产及其他资产：				
无形资产	228,658,722.08	825,650.63	231,866,201.98	935,636.04
长期待摊费用	74,543,412.54	-	79,641,048.41	-
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	303,202,134.62	825,650.63	311,507,250.39	935,636.04
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	7,433,006,960.78	5,771,562,561.03	6,976,568,723.61	5,286,296,599.33

公司法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

总会计师：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

资产负债表 (续)

2005年9月30日

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	2,776,700,000.00	2,180,000,000.00	2,788,305,000.00	2,080,000,000.00
应付票据	8,399,223.65	-	2,452,948.69	-
应付账款	553,082,631.30	3,234,014.12	459,218,243.15	5,036,297.13
预收账款	100,427,305.60	4,950,104.37	78,101,268.27	548,437.70
应付工资	11,815,206.54	-	11,558,408.49	-
应付福利费	12,874,850.36	2,364,046.64	12,139,744.81	2,169,051.74
应付股利	2,254,906.00	-	204,279.81	-
应付利息	-	-	-	-
应交税金	98,645,416.92	2,026,647.29	123,951,379.75	139,508.76
其他应交款	1,701,211.20	62,378.81	1,805,573.32	10,354.33
其他应付款	110,624,830.47	348,754,403.36	133,360,084.75	260,441,996.59
预提费用	84,613,299.22	5,635,000.00	24,833,858.25	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	16,660,000.00	-	980,000.00	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	3,777,798,881.26	2,547,026,594.59	3,636,910,789.29	2,348,345,646.25
长期负债：	-	-		
长期借款	288,696,000.00	200,000,000.00	72,520,000.00	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	68,789,779.56	-	79,775,163.00	-
专项应付款	3,850,000.00	-	3,400,000.00	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	361,335,779.56	200,000,000.00	155,695,163.00	-
递延税项：	-	-		
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	4,139,134,660.82	2,747,026,594.59	3,792,605,952.29	2,348,345,646.25
少数股东权益	269,336,333.52	-	246,011,818.24	-
所有者权益				
股本	659,999,989.00	659,999,989.00	659,999,989.00	659,999,989.00
减：已归还投资	-	-	-	-
股本净额	659,999,989.00	659,999,989.00	659,999,989.00	659,999,989.00
资本公积	1,589,547,629.25	1,589,547,629.25	1,589,530,604.55	1,589,530,604.55
盈余公积	215,601,071.07	215,601,071.07	215,601,071.07	215,601,071.07
其中：法定公益金	71,867,023.69	71,867,023.69	71,867,023.69	71,867,023.69
未分配利润	559,387,277.12	559,387,277.12	472,819,288.46	472,819,288.46
所有者权益合计	3,024,535,966.44	3,024,535,966.44	2,937,950,953.08	2,937,950,953.08
负债与股东权益合计	7,433,006,960.78	5,771,562,561.03	6,976,568,723.61	5,286,296,599.33

公司法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

总会计师：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

利 润 表

2005 年 7-9 月

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2005 年 7-9 月		2004 年 7-9 月	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	479,831,608.14	44,638,009.94	359,139,396.41	26,228,566.29
减：主营业务成本	272,388,170.39	1,982,021.71	226,838,393.59	4,483,044.35
主营业务税金及附加	14,874,041.29	2,394,486.77	7,567,595.21	1,204,467.25
二、主营业务利润	192,569,396.46	40,261,501.46	124,733,407.61	20,541,054.69
加：其他业务利润	4,131,587.69	-	821,584.73	-
减：营业费用	24,589,647.55	2,424,379.80	24,286,059.14	2,307,293.79
管理费用	66,591,005.74	10,218,708.84	26,247,327.15	4,624,001.14
财务费用	46,761,155.26	21,289,155.94	28,578,221.98	4,049,715.17
三、营业利润	58,759,175.60	6,329,256.88	46,443,384.07	9,560,044.59
加：投资收益	2,212,713.13	39,805,640.41	19,436,743.15	36,764,880.49
补贴收入	686,000.00	-	97,129.97	-
营业外收入	596,752.62	2,000.00	29,713.38	2,200.00
减：营业外支出	469,986.40	-	69,517.51	-385.50
四、利润总额	61,784,654.95	46,136,897.29	65,937,453.06	46,327,510.58
减：所得税	9,311,616.75	2.80	8,387,614.16	-
减：少数股东损益	6,336,143.71	-	11,222,328.32	-
五、净利润	46,136,894.49	46,136,894.49	46,327,510.58	46,327,510.58

补充资料：

项 目	2005 年 7-9 月		2004 年 7-9 月	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	-	-	-	-
2. 自然灾害发生的损失	-	-	-	-
3. 会计估计变更增加（或减少）利润总额	-	-	-	-
4. 会计政策变更增加（或减少）利润总额	-	-	-	-
5. 债务重组损失	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-

公司法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

总会计师：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

利 润 表

2005 年 1-9 月

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2005 年 1-9 月		2004 年 1-9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,291,816,684.63	83,942,467.04	1,078,656,974.88	56,571,145.85
减：主营业务成本	726,287,944.19	6,363,708.02	692,446,919.55	8,677,074.48
主营业务税金及附加	39,494,280.74	4,423,792.28	26,669,828.07	2,691,571.79
二、主营业务利润	526,034,459.70	73,154,966.74	359,540,227.26	45,202,499.58
加：其他业务利润	8,565,398.74	-	3,271,380.60	-
减：营业费用	72,722,221.97	7,527,841.74	70,513,246.81	6,494,553.22
管理费用	183,306,712.93	23,103,308.15	96,860,478.84	17,939,650.55
财务费用	116,412,759.21	49,200,041.97	90,276,164.44	37,157,419.30
三、营业利润	162,158,164.33	-6,676,225.12	105,161,717.77	-16,389,123.49
加：投资收益	18,132,095.29	159,239,468.46	79,747,206.45	168,095,943.80
补贴收入	15,959,959.88	-	20,584,046.82	-
营业外收入	1,001,380.74	5,765.00	54,272.29	9,147.80
减：营业外支出	805,131.57	1,000.00	1,020,947.70	43,397.10
四、利润总额	196,446,468.67	152,568,008.34	204,526,295.63	151,672,571.01
减：所得税	28,377,793.00	20.78	36,374,608.72	-12,790.65
减：少数股东损益	15,500,688.11	-	16,466,325.25	-
五、净利润	152,567,987.56	152,567,987.56	151,685,361.66	151,685,361.66

补充资料：

项 目	2005 年 1-9 月		2004 年 1-9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	-	-	-1,109,634.34	-
2. 自然灾害发生的损失	-	-	-	-
3. 会计估计变更增加（或减少）利润总额	-	-	-	-
4. 会计政策变更增加（或减少）利润总额	-	-	-	-
5. 债务重组损失	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-

公司法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

总会计师：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

现金流量表

2005年 1-9月

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合 并	母 公 司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,036,207,613.26	83,694,494.50
收到的税费返还	17,635,867.66	-
收到的其他与经营活动有关的现金	119,360,458.39	112,339,245.18
现金流入小计	1,173,203,939.31	196,033,739.68
购买商品、接受劳务支付的现金	440,307,971.64	6,962,040.54
支付给职工以及为职工支付的现金	171,308,602.44	15,606,855.60
支付的各项税费	108,059,031.74	5,766,397.41
支付的其他与经营活动有关的现金	269,337,276.90	388,348,978.93
现金流出小计	989,012,882.72	416,684,272.48
经营活动产生的现金流量净额	184,191,056.59	-220,650,532.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	702,156.86	-
取得投资收益所收到的现金	2,075,174.66	51,589,835.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,872,312.50	1,659.58
收到的其他与投资活动有关的现金	2,550,875.52	41,436,762.08
现金流入小计	7,200,519.54	93,028,257.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	302,731,810.75	39,548,307.90
投资所支付的现金	20,438,051.28	-
支付的其他与投资活动有关的现金	279,811.51	-
现金流出小计	323,449,673.54	39,548,307.90
投资活动产生的现金流量净额	-316,249,154.00	53,479,949.30
三、筹资活动产生的现金流量	-	-
吸收投资所收到的现金	1,000,000.00	-
借款所收到的现金	2,413,213,000.00	2,125,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	150,000.00	-
现金流入小计	2,414,363,000.00	2,125,000,000.00
偿还债务所支付的现金	2,194,489,000.00	1,825,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	186,630,890.04	154,164,404.45
支付的其他与筹资活动有关的现金	501,054.53	54,665.89
现金流出小计	2,381,620,944.57	1,979,219,070.34
筹资活动产生的现金流量净额	32,742,055.43	145,780,929.66
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-99,316,041.98	-21,389,653.84

公司法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

总会计师：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

现金流量表（补充资料）

2005年 1-9月

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

补充资料	合 并	母 公 司
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	152,567,987.56	152,567,987.56
加：少数股东损益	15,500,688.11	-
加：计提的资产减值准备	-	-
固定资产折旧	80,131,230.78	3,733,103.93
无形资产摊销	4,257,332.47	199,955.41
长期待摊费用摊销	4,737,616.98	-
待摊费用减少（减：增加）	-15,744,244.16	-81,133.00
预提费用增加（减：减少）	57,056,076.85	5,635,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-243,669.96	-1,659.58
固定资产报废损失	169,623.09	-
财务费用	116,412,759.21	49,200,041.97
投资损失（减：收益）	-18,132,095.29	-159,239,468.46
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	23,346,613.23	3,258.33
经营性应收项目的减少（减：增加）	-293,137,922.46	-357,461,725.27
经营性应付项目的增加（减：减少）	57,269,060.18	84,794,106.31
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	184,191,056.59	-220,650,532.80
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	1,055,674,476.27	151,466,776.23
减：现金的期初余额	1,154,990,518.25	172,856,430.07
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-99,316,041.98	-21,389,653.84

公司法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

总会计师：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞